

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰海通

北京火谷网络科技有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：证券事务代表、董事会秘书、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张敏女士担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

舒浩先生因个人原因辞去公司总经理职务。现聘任张敏女士担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。张敏

女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。详见 2025 年 12 月 30 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技有限公司董事、董事会秘书、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于任命张玲女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

胡小蓉女士因个人辞去公司董事会秘书职务。现任命张玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。张玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。详见 2025 年 12 月 30 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技有限公司董事、董事会秘书、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<总经理办公细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《总经理办公细则》的部分条款。详见 2025 年 12 月 30 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台披露的《总经理办公细则》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名黄雅云女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

胡小蓉女士因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名黄雅云女士担任公司董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见 2025 年 12 月 30 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技有限公司董事、董事会秘书、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

与会人员签字盖章的《北京火谷网络科技有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京火谷网络科技有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日